

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

联想控股 联想控股股份有限公司
LEGEND HOLDINGS Legend Holdings Corporation
— 制造卓越企业 —

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3396)

2018年度股東周年大會通告

茲通告联想控股股份有限公司(「本公司」)謹訂於2019年6月13日(星期四)下午二時正於中華人民共和國(「中國」)北京市海淀區科學院南路2號融科資訊中心B座17層舉行本公司2018年度股東周年大會(「2018年度股東周年大會」)，以審議及酌情通過(無論是否經修訂或補充)下列決議案(除文義另有所指外，本通告所用詞匯與本公司日期為2019年4月18日之通函(「該通函」)所界定的具有相同涵義)：

普通決議案

1. 審議及批准本公司截至2018年12月31日止年度董事會報告(詳情載於本公司2018年度報告)。
2. 審議及批准本公司截至2018年12月31日止年度監事會報告(詳情載於本公司2018年度報告)。
3. 審議及批准本公司及其附屬公司截至2018年12月31日止年度經審計財務報表及獨立核數師報告(詳情載於本公司2018年度報告)。
4. 審議及批准本公司截至2018年12月31日止年度的利潤分配方案(詳情載於該通函)。
5. 審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司2019年度的獨立核數師，任期至本公司2019年度股東周年大會結束時止，並授權董事會釐定其酬金。

特別決議案

6. 審議及批准授予董事會配發、發行及處理本公司額外股份之一般性授權的議案(詳情載於該通函)。

7. 審議及批准關於2019年中長期激勵計劃的議案(詳情載於該通函)。

承董事會命
聯想控股股份有限公司
執行董事兼聯席公司秘書
寧旻

2019年4月18日

附註：

1. 重要：有關本通告所載的詳情，請參閱該通函及本公司2018年度報告。有關通告、通函及年度報告載於本公司網站 www.legendholdings.com.cn。
2. 為確定有權出席2018年度股東周年大會並於會上投票的股東名單，本公司將於2019年5月14日(星期二)至2019年6月13日(星期四)(包括首尾兩天在內)，暫停辦理H股股份過戶登記手續。未登記H股股東最遲須於2019年5月10日(星期五)下午4:30前將股份過戶文件送呈本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司作登記(「香港中證登」)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
3. 為確定有權收取2018年度末期股息之H股股東名單，本公司將於2019年6月19日(星期三)至2019年6月24日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲收取2018年度末期股息，須於2019年6月18日(星期二)下午4時30分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股證券登記處香港中證登，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
4. 凡有權出席2018年度股東周年大會並有表決權的股東，均可委任一名或多名人士(無論是否為股東)作為其代理人代其出席2018年度股東周年大會並代其投票。本公司有權要求股東或代表股東出席2018年度股東周年大會的代理人出示其身份證明。
5. 擬親身或委任代理人出席2018年度股東周年大會之股東，務請於2019年5月24日(星期五)或之前透過專人送遞、郵遞或電郵方式將隨附之2018年度股東周年大會出席回執填妥並交回本公司，或發送至電子郵箱：sa@legendholdings.com.cn(就本公司內資股股東而言)；或透過專人送遞或郵遞方式將股東周年大會出席回執交回本公司H股證券登記處香港中證登(就本公司H股股東而言)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
6. 代表委任表格須由委託人或其以書面形式正式授權的代理人簽署。如委託人為法人，則須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。如委派一名以上的代理人，則須指明每一名受委代理人的股份數目及類別。

7. 代表委任表格須最遲於2018年度股東周年大會舉行時起計24小時前交回本公司H股證券登記處香港中證登(就本公司H股股東而言)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，或本公司(就內資股股東而言)，方為有效。如代表委任表格由委託人以授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署，則該授權書或其他授權文件須經公證人核證。經公證人核證的授權書或其他授權文件，連同代表委任表格須於該表所述時間，送呈指定地點。填妥並交回代表委任表格並不影響閣下親自出席2018年度股東周年大會或任何續會和於會上投票之權利。在此情況下，委任代理人之文件將被視為經已注銷。
8. H股證券登記處香港中證登地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
9. 本公司地址為中國北京市海淀區科學院南路2號融科資訊中心B座17層，郵編100190。
10. 預期2018年度股東周年大會舉行不會超過半天。出席2018年度股東周年大會之股東須自行承擔其交通及住宿費用。

於本公告日期，本公司的執行董事為柳傳志先生、朱立南先生、趙令歡先生及寧旻先生；非執行董事為吳樂斌先生及索繼栓先生；及獨立非執行董事為馬蔚華先生、張學兵先生及郝荃女士。